

- Aneksu do umowy o pracę z dnia 31.07.2013 r. zawartego w dniu 04.01.2016 r. dotyczącego zmiany warunków zatrudnienia tj. zmiany obowiązków służbowych wykonywanych w ramach projektu pn. „Aktywni razem: program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory”;
- Dokumentu z dnia 04.01.2016 r. informującego o warunkach pracy w projekcie;
- Aneksu do umowy o pracę z dnia 31.07.2013 r. zawartego w dniu 01.04.2016 r. dotyczącego zmiany warunków zatrudnienia tj. zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego;
- Notatki służbowej z dnia 05.04.2016 r. dotyczącej przyznania premii dla Pani .

- Indywidualnych programów rocznych opracowanych przez oligofrenopedagoga według diagramu P PAC H.C. GUNZBURGA dla uczestników projektu;
 - Listy płac za okres objęty kontrolą;
 - Ewidencji czasu pracy za okres objęty kontrolą tj. od 04.01.2016 r. do 30.06.2016 r.
- 3. Pani (Partner) – muzykoterapeuty – zaangażowanej do projektu na podstawie zawartej umowy zlecenie. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą zaangażowania Pani na podstawie:**
- Dokumentacji z rozeznania rynku, tj. ustalenia wartości zamówienia z dnia 06.12.2015 r., ogłoszenia o naborze zamieszczonego na stronie internetowej www.psouu.zory.pl z dnia 18.12.2016 r., notatki z dnia 21.12.2015 r. w sprawie zaproszenia kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne, notatki z dnia 22.12.2016 r. w sprawie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych oraz notatki z wyboru wykonawcy w zakresie muzykoterapii wraz z uzasadnieniem wyboru;
 - Dokumentacji Pani złożonej w związku z naborem na stanowisko muzykoterapeuty tj. CV oraz wniosek o zatrudnienie;
 - Umowy zlecenie nr 2/2016/AR zawartej w dniu 01 stycznia 2016 r. na prowadzenie zajęć muzykoterapeutycznych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.;
 - Oświadczenia Pani odnośnie zaangażowania w ramach innych projektów;
 - Kwartalnych harmonogramy zajęć z muzykoterapii;
 - Dzienników zajęć;
 - Listy obecności za okres od 01.01.2016 r. do 30.05.2016 r.;
 - Rachunków za okres od stycznia do maja 2016 r.;
 - Protokołów odbioru usługi stanowiących załączniki do rachunków wystawionych przez Panią;
 - Porozumienia z dnia 31.05.2016 r. w sprawie rozwiązania umowy zlecenie nr 2/2016/AR z dnia 01.01.2016 r.

W przypadku personelu, który został zaangażowany do projektu przez Partnera, Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie/nieprawidłowość opisaną szczegółowo w pkt. XII niniejszej Informacji pokontrolnej.

3. dokumentacja w zakresie kwalifikowalności uczestników projektu oraz poprawności przetwarzania ich danych osobowych:

Realizator przedstawił Zespołowi kontrolującemu zestawienie 14 uczestników projektu, w tym: 8 osób bezdomnych oraz 6 osób niepełnosprawnych. Zespół kontrolujący szczegółowej analizie poddał dokumentację 2 uczestników projektu, co stanowi 14,29% ogółu uczestników projektu. W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu dokonano sprawdzenia dokumentacji za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r., na reprezentatywnej